



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Consumi nel mercato italiano e le filiere

Fabio Del Bravo

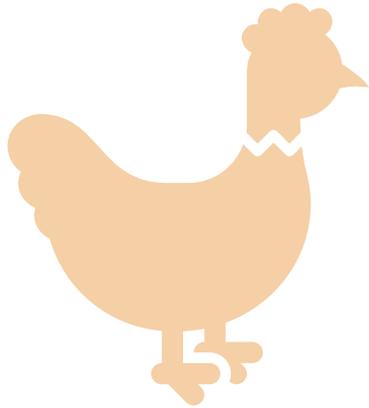


Rimini, 4 maggio 2022



Il comparto delle carni avicole 2021

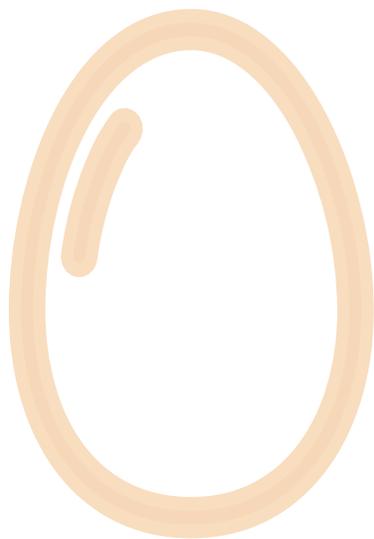
La filiera in pochi numeri



- ✓ **132,8 milioni di capi in 6.800 allevamenti**
(80% al nord- in contrazione per via degli abbattimenti per IA: tacchini-40%)
- ✓ **1,38 mln di T di carne avicola prodotta nel 2021**
(-1% vs 2020 per problemi sanitari, mantiene la 5° posizione UE con quota 10%)
- ✓ **+8,3% le esportazioni carni avicole**
(in lenta ma continua crescita nel corso del quinquennio)
- ✓ **21,4 Kg il Consumo pro-capite**
(resta la più consumata tra le carni)
- ✓ **108,8% il tasso di autoapprovvigionamento**
(+0,8% rispetto 2020- l'unica filiera autosufficiente tra le proteiche animali)
- ✓ **2.274 Mln di € il valore delle vendite alla distribuzione**
(pari al 3% della spesa alimentare totale)

Il comparto delle uova 2021

La filiera in pochi numeri



- ✓ **40,5 milioni** di galline ovaiole circa in **1.724** allevamenti professionali
(75% al Nord e 1/4 in Veneto)
- ✓ **12,1 miliardi** di uova circa pari a **763,6 mila tonnellate** prodotte nel 2021
(Italia 4° produttore europeo)
- ✓ **210 uova circa** il consumo pro-capite medio annuo di ciascun italiano pari a oltre **13,2 Kg**
- ✓ **97%** tasso di autoapprovvigionamento
- ✓ **94%** l'indice di penetrazione degli acquisti domestici
(tra i più alti rilevati)
- ✓ **Oltre 914 Mln di €** il valore delle vendite alla grande distribuzione nel 2021
(pari al 1,2% dello scontrino annuo)



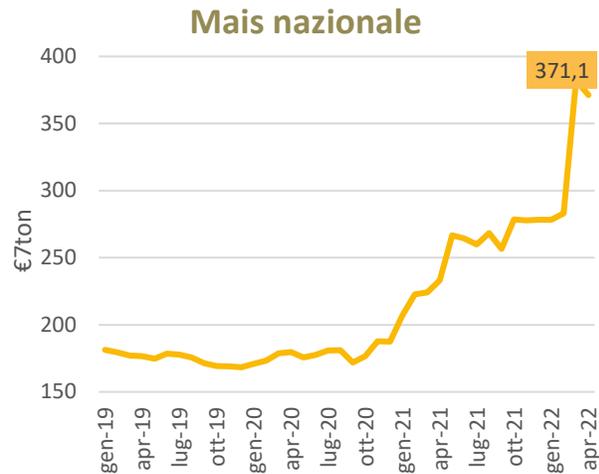
Lo scenario: facciamo un po' di ordine⁴

Un mondo che cambia... ma non troppo

- ❑ Dalla fine del 2020, la repentina **ripresa della domanda mondiale** dopo la prima ondata pandemica ha determinato:
 - **problemi organizzativi e logistici** nei principali scali mondiali
 - conseguenti gravi **rallentamenti delle catene di fornitura globali**
 - aumenti vertiginosi dei **costi dei trasporti e dei noli dei container**
 - un significativo **aumento delle richieste di materie prime energetiche e agricole**, con conseguente forte rivalutazione dei prezzi, che nel corso del 2021 hanno raggiunto livelli record
- ❑ **l'aumento della domanda cinese** di alcune commodity come **mais e soia**, anche a seguito della ripresa della suinicoltura dopo la PSA, ha orientato i mercati al rialzo
- ❑ In tale contesto si è inserita la **crisi tra Russia e Ucraina**, determinando un'ulteriore fiammata dei mercati internazionali, con forte base speculativa
- ❑ Una **contrazione dell'offerta** nella filiera avicola per misure di restrizione imposte dall'Autorità sanitaria per i focolai di **influenza aviaria** (3 volte i casi del 2018)
- ❑ **Normalizzazione della domanda finale** nazionale post-Covid a seguito dell'allentamento delle misure restrittive e del ritorno alla precedente «normalità»

Andamento dei prezzi dei prodotti agricoli ed energetici

Da metà 2021 impennata dei prezzi delle materie prime e degli energetici

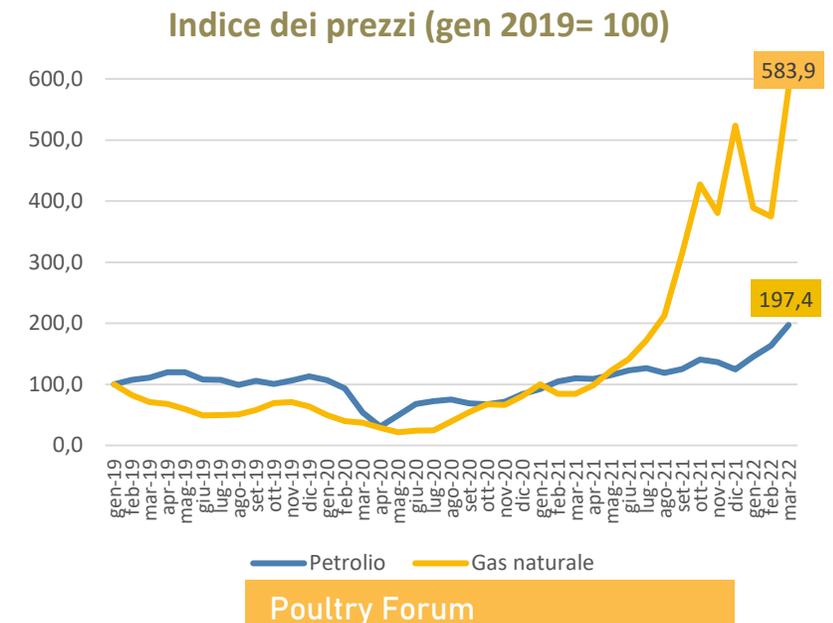


Nel primo trimestre 2022 i prezzi di:

- **Petrolio** → +65% rispetto a T1 2021
- **Gas naturale** → +400% rispetto a T1 2021
- **Mais** +44% (ad aprile +59% su aprile 2021)
- **Soia** +18% (ad aprile +15% su aprile 2021)
- **Orzo** +65% (ad aprile +90% su aprile 2021)



Fonte: Ismea





L'impatto degli aumenti dei costi sulla zootecnia

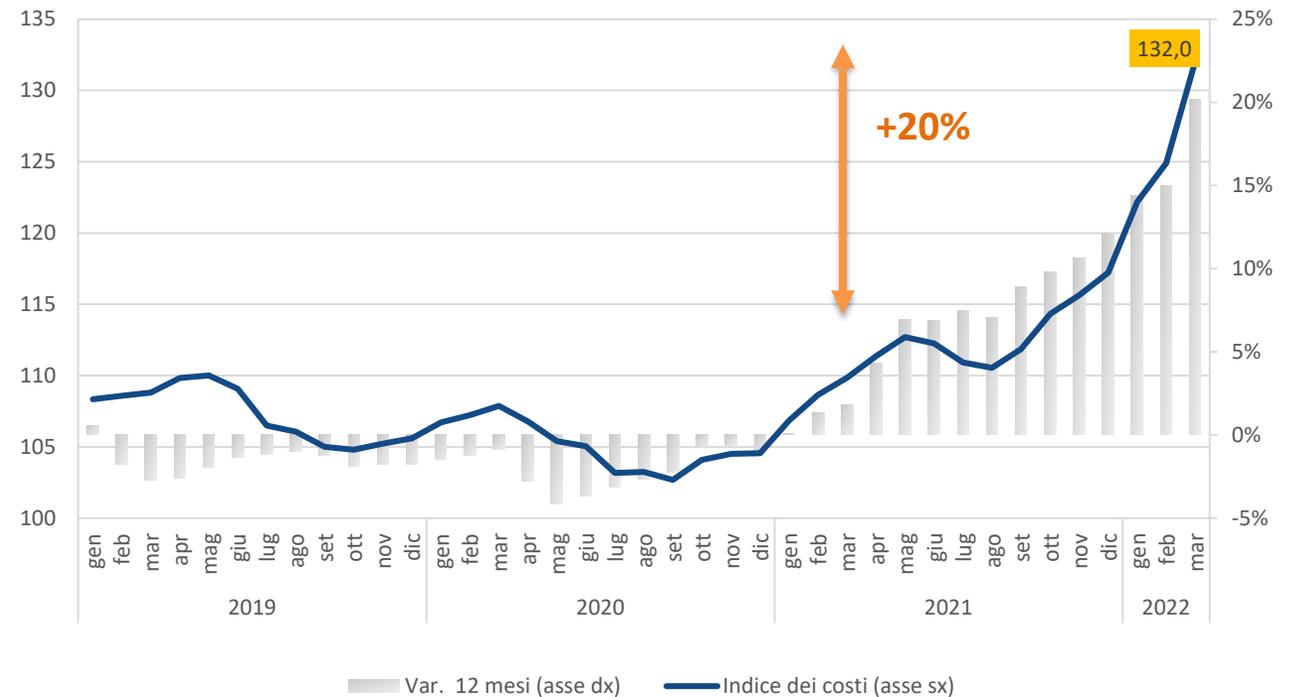
Dinamica dei costi di produzione

- ❑ **+6,4% nel 2021** l'indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti per gli «allevamenti»
 - prodotti energetici (+28,4%)
 - mangimi (+12,6%)

- ❑ **+16,5%** dell'indice nei **primi tre mesi del 2022** rispetto allo stesso periodo del 2021

- ❑ L'avicoltura insieme ai bovini da latte è tra i settori più colpiti (rispettivamente **+21,1%** la carne avicola e **+50% le uova nel primo trimestre '22**)

Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione Ismea - Allevamenti



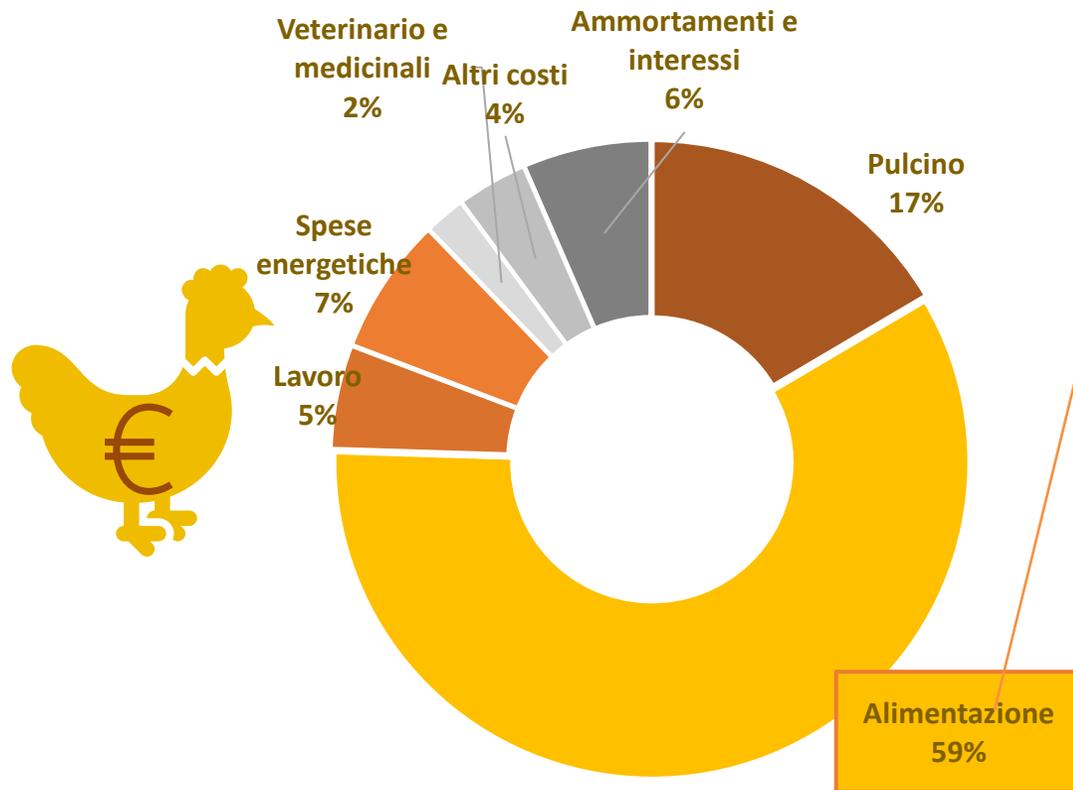
Fonte: Ismea



L'incremento dei costi di produzione nella filiera del pollo

Costi e razione per broiler

Ripartizione voci di costo allevamento avicolo (broiler)



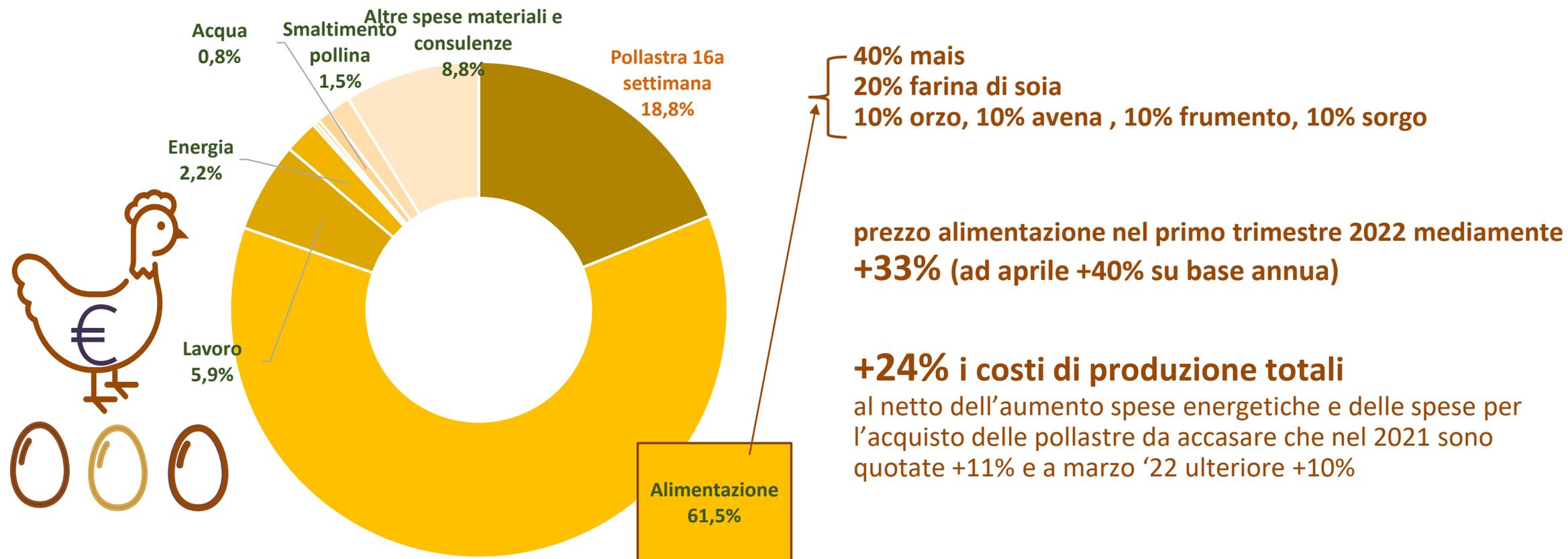
40% mais
20% farina di soia
10% orzo, 10% avena, 10% frumento, 10% sorgo

prezzo alimentazione nel primo trimestre 2022 mediamente +33% (ad aprile +40% su base annua)

+24% i costi di produzione totali aumentano al netto dell'aumento spese energetiche (aprile su aprile 2021)

L'incremento dei costi nella filiera uova⁸

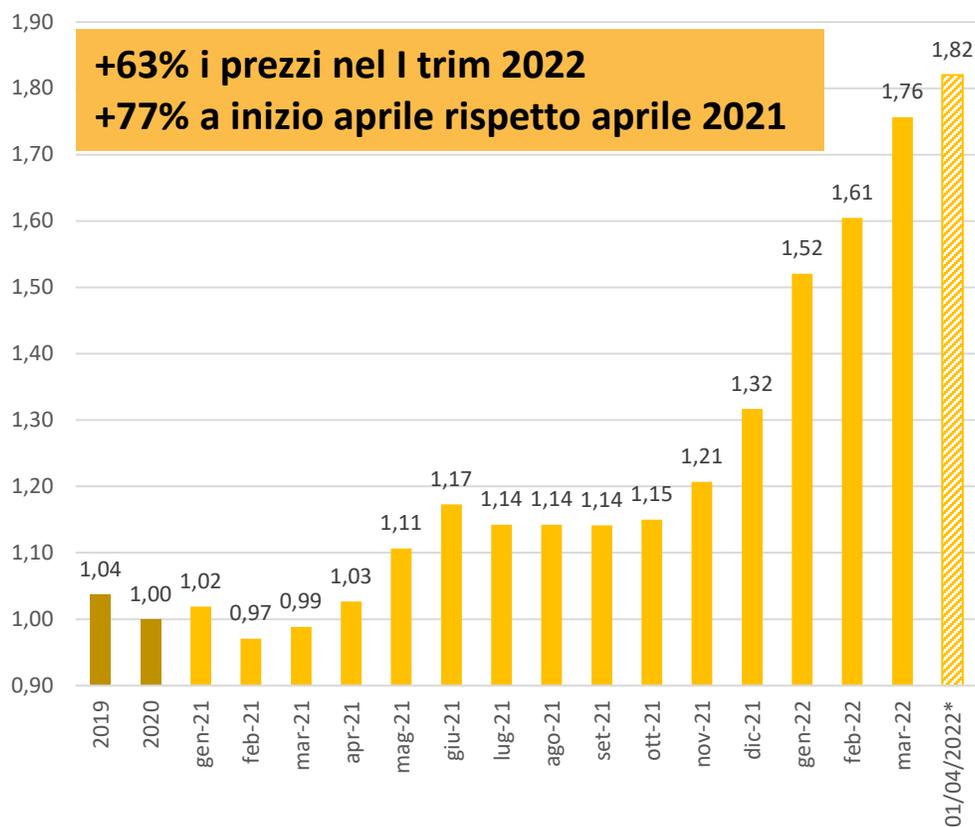
Costi e razione per galline ovaiole



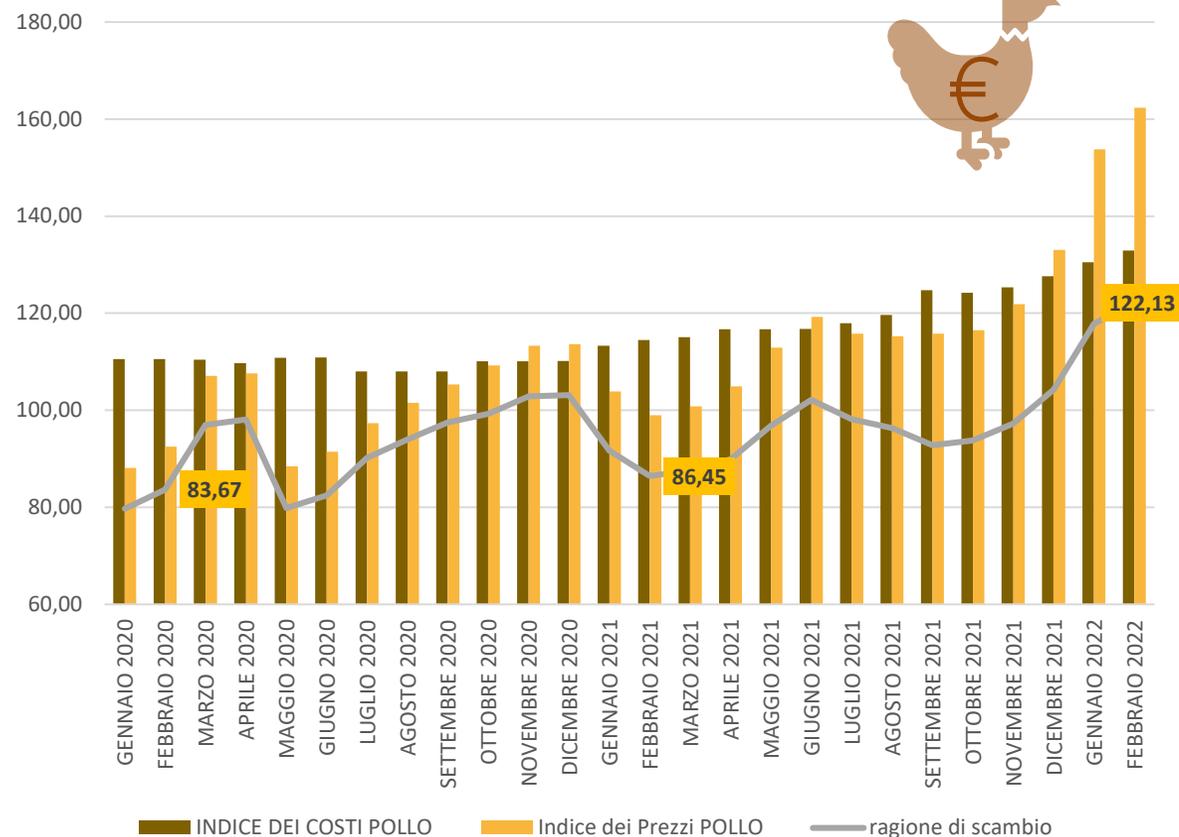
I prezzi e la «ragione di scambio» per il pollo

Andamento dei prezzi in rapporto a quello dei costi in allevamento

Pollo – Prezzi in allevamento €/kg peso vivo



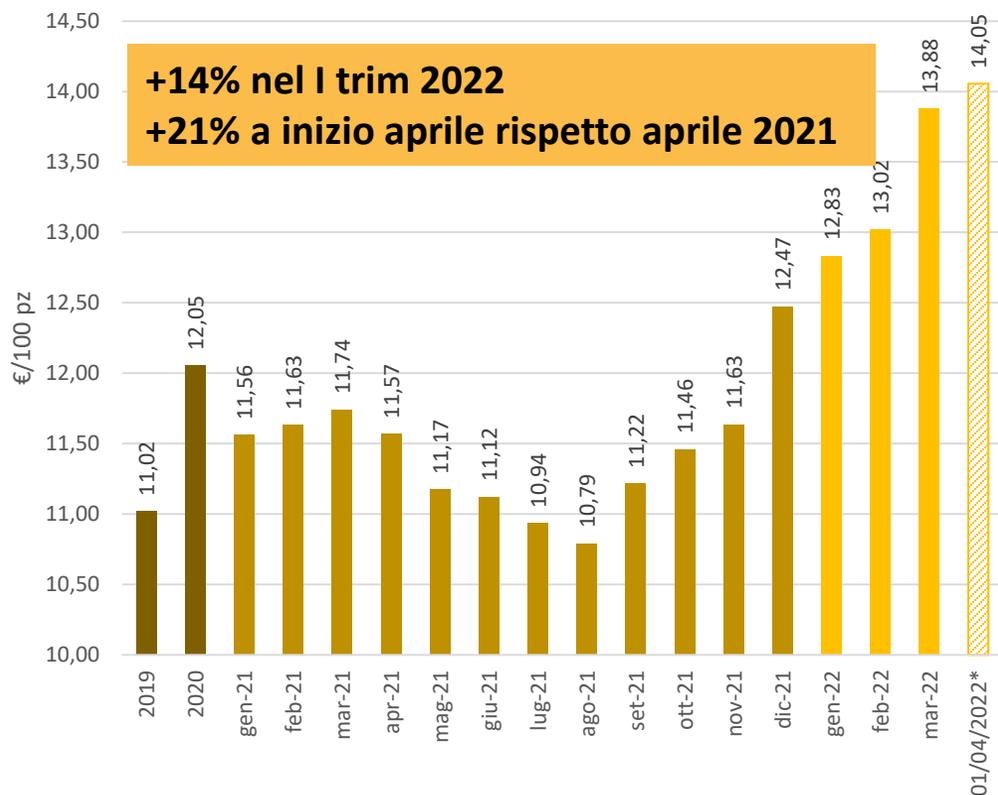
Pollo – Indice della ragione di scambio



I prezzi e la ragione di scambio per le uova

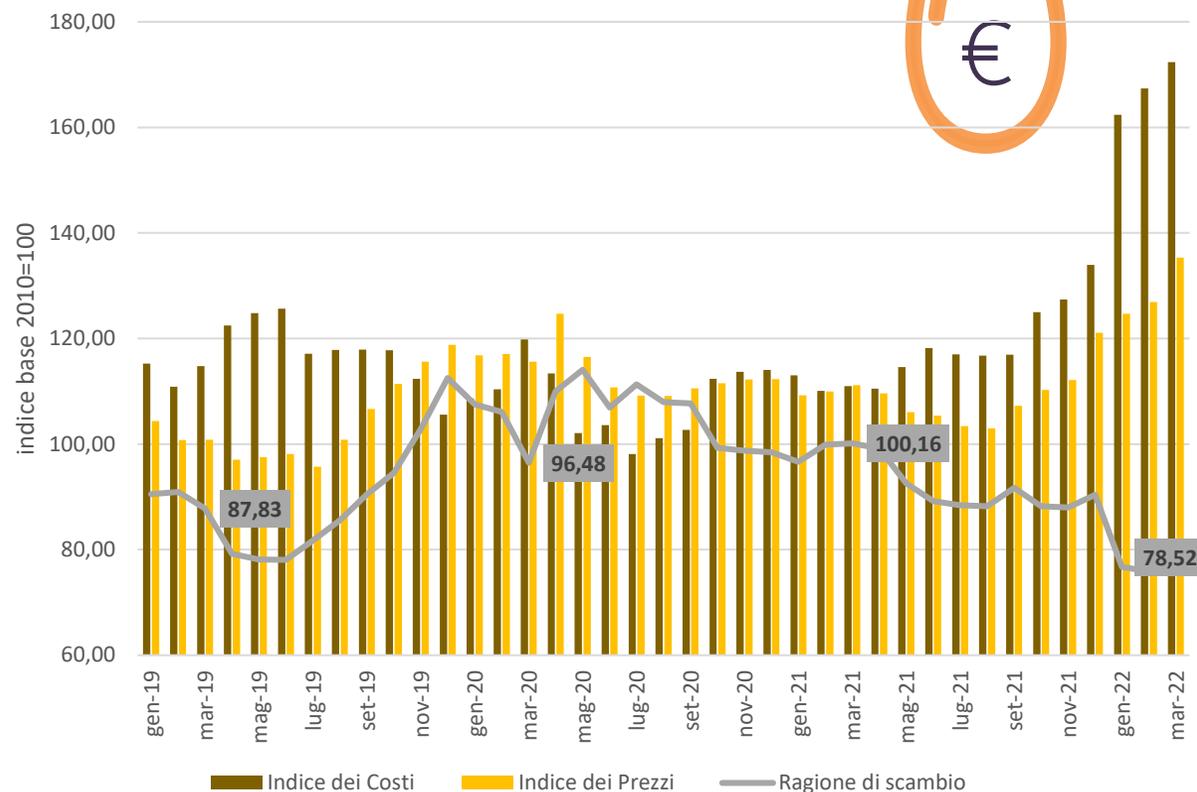
Aumento dei prezzi del primo trimestre non ancora in linea con aumento dei costi

Uova – prezzi in allevamento €/100 pz



Fonte: Ismea

Uova – indice della ragione di scambio



Il valore lungo la filiera pollo



La «catena del valore» nella filiera del pollo nel 2021

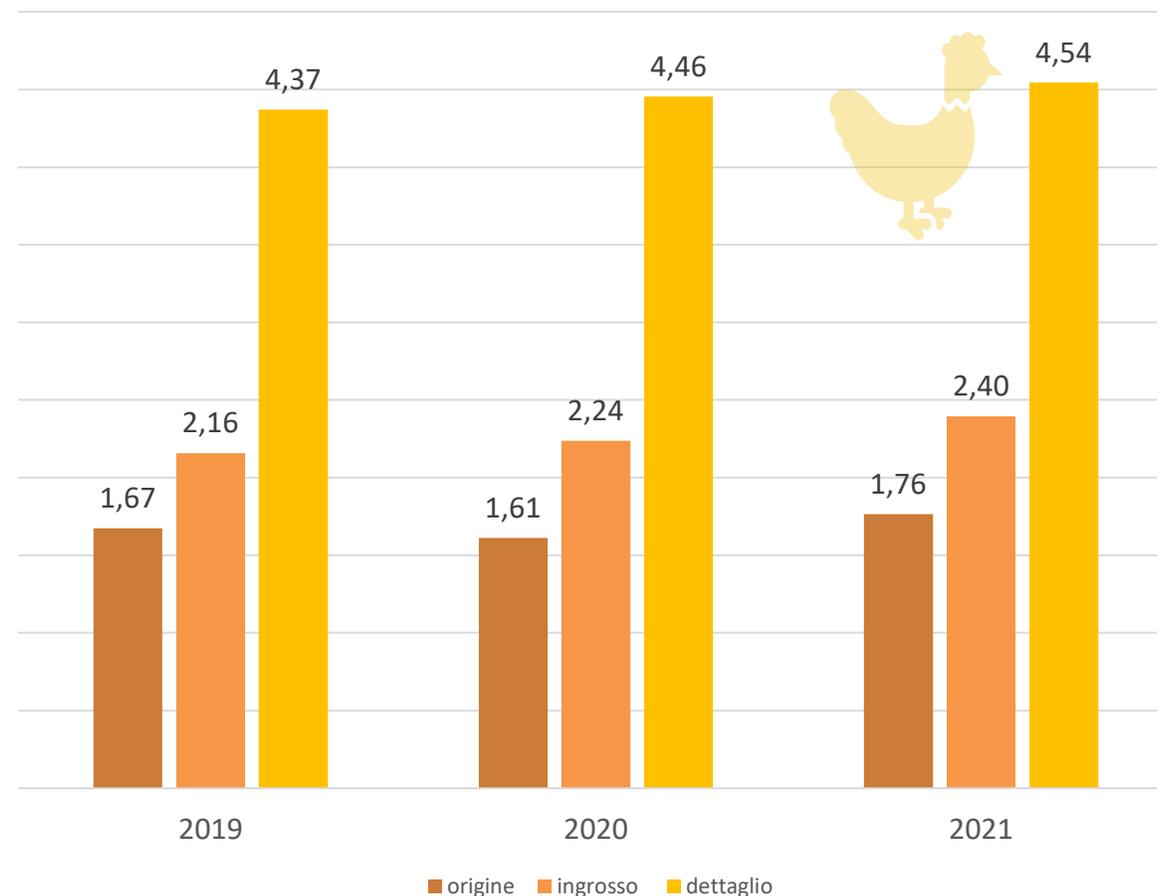


Gli aumenti dei costi in graduale trasferimento a valle, pur trovando per la carne avicola compensazione in termini di marginalità continuano a rappresentare una criticità per i bilanci aziendali

(variazioni su base annua 2021/2020)



Carne di pollo fresca



Nota: i prezzi origine sono espressi in euro kg peso vivo, nelle successive fasi €/Kg peso carcassa
Fonte: Ismea

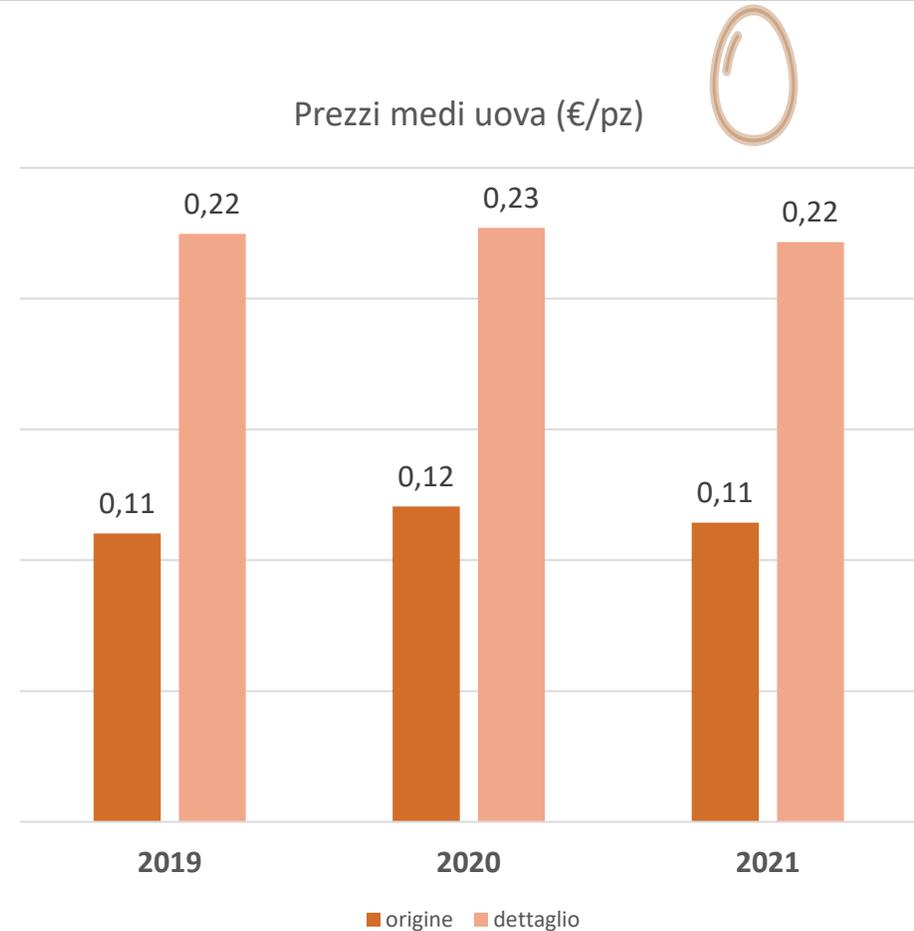
La dinamica dei prezzi lungo la filiera UOVA

La «catena del valore» nella «filiera uovo» nel 2021

Origine: -5,1%
↓
Dettaglio: -2,4%
(ma nel primo trim 2022 +2,1%)

Gli aumenti dei costi non trovano per le uova compensazione in termini di marginalità e continuano a rappresentare una criticità per i bilanci aziendali

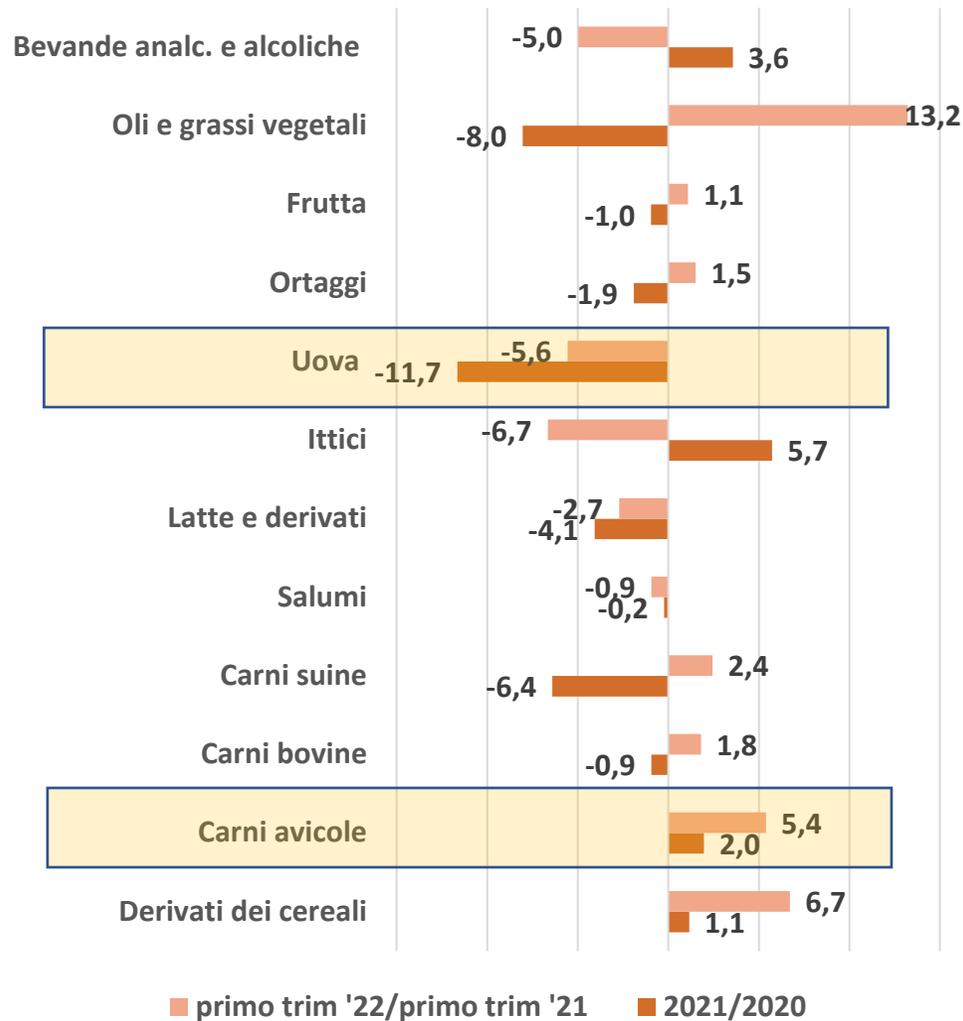
(variazioni su base annua 2021/2020)



Fonte: Ismea

I consumi domestici nel primo trimestre 2022

La risposta delle famiglie italiane alle dinamiche socio economiche sanitarie in atto



- Spesa per i consumi agroalimentari domestici: si continua a spendere tra le mura domestiche più che nel 2019
- All'aumento della spesa per carni, olio, ortofrutticoli e derivati dei cereali si contrappone una flessione per:
 - bevande sia alcoliche che non
 - lattiero-caseari
 - ittici
 - uova

Fonte: Elaborazione Osservatorio consumi Ismea-Nielsen

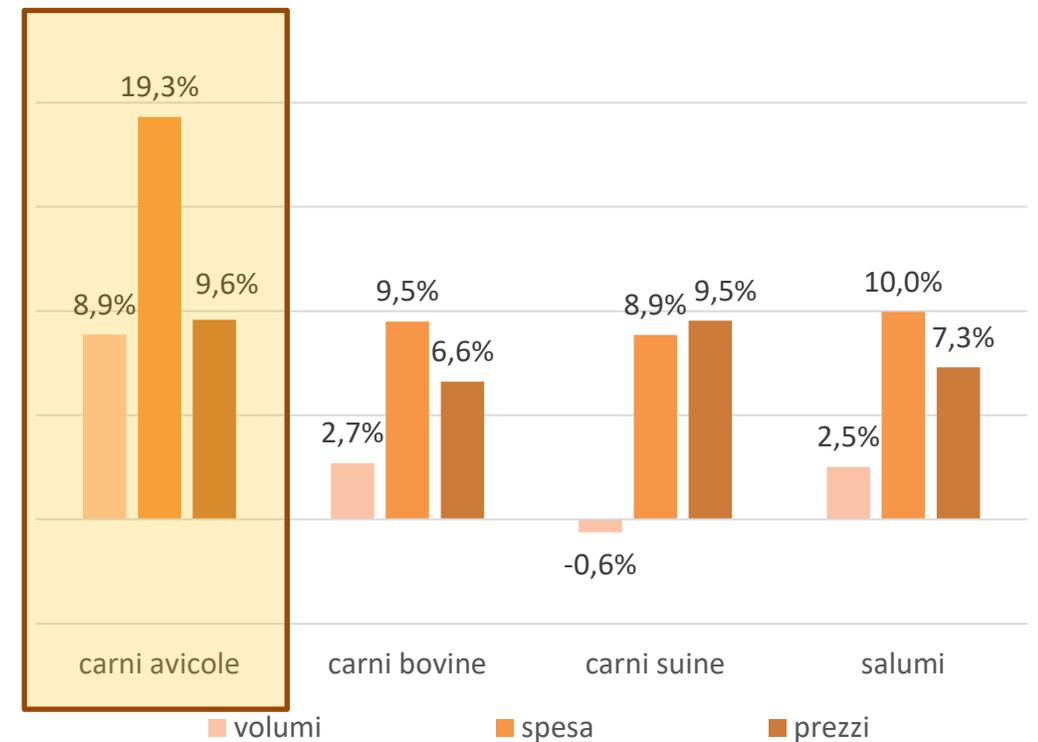
Carni avicole e dinamica nel medio periodo⁴



Un andamento migliore rispetto al comparto carni nel complesso

- ❑ Negli ultimi 5 anni, per le **carni avicole**:
 - aumento dei **volumi** venduti dell'**8,9%** (+2% le altre)
 - **Prezzi +9,6%** grazie a prodotti a maggior valore aggiunto ma anche a maggior valore valutazionale del petto di pollo
- ❑ **+19%** la **spesa**
- ❑ Non solo aumento dei prezzi medi al dettaglio, ma anche un orientamento verso prodotti a maggior **valore aggiunto** (bocconcini panati, cordon bleu, polpettoni, spiedini)

Dinamica acquisti domestici di carne e salumi
var.% 2021 /2017



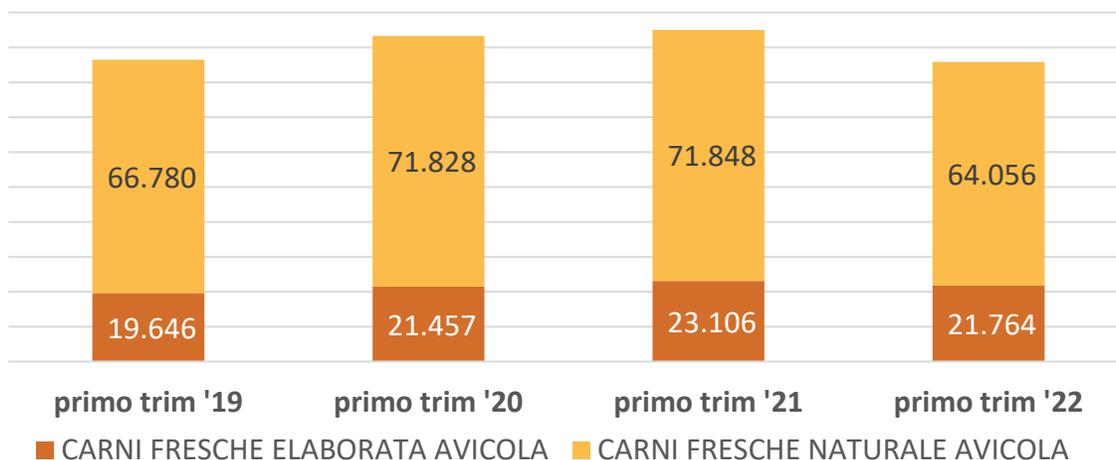
Fonte: Fonte: Elaborazione Osservatorio consumi Ismea-Nielsen

Livelli pre Covid in volume e spesa in aumento

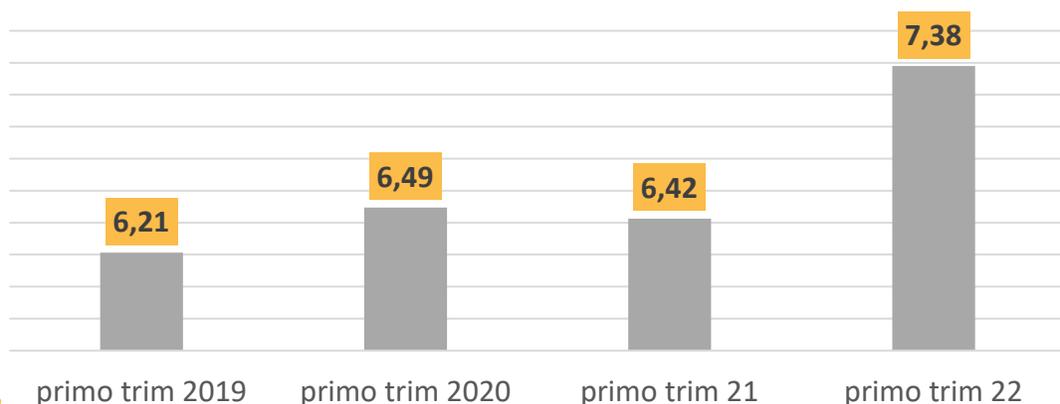


I volumi si riallineano alla norma pre Covid ma la spesa aumenta per il balzo dei prezzi dei tagli freschi naturali

Acquisti domestici in volume (t) - primo trimestre



Prezzi medi alla distribuzione (€/Kg)



La domanda al consumo mostra alcuni cedimenti sui volumi forse anche in risposta a un evidente incremento dei prezzi medi

Nel primo trimestre 2022:

- ❑ **-11% gli acquisti in volume** rispetto al primo trimestre 2021: annullata la crescita degli ultimi due anni e **riallineamento ai dati 2019**
- ❑ **+4% la spesa** rispetto al primo trimestre 2021 dopo il +2% del '21 sul '20

Elaborate: -5,8% in volume e +0,6 la spesa +7% prezzi

Naturali: -10,8% i volumi e +5,2 la spesa +18% prezzi

❑ **I prezzi più alti del quinquennio:**

- ❑ **+14,9% rispetto al 2021**
- ❑ **+19% rispetto al 2019**

Uova e dinamica nel medio periodo



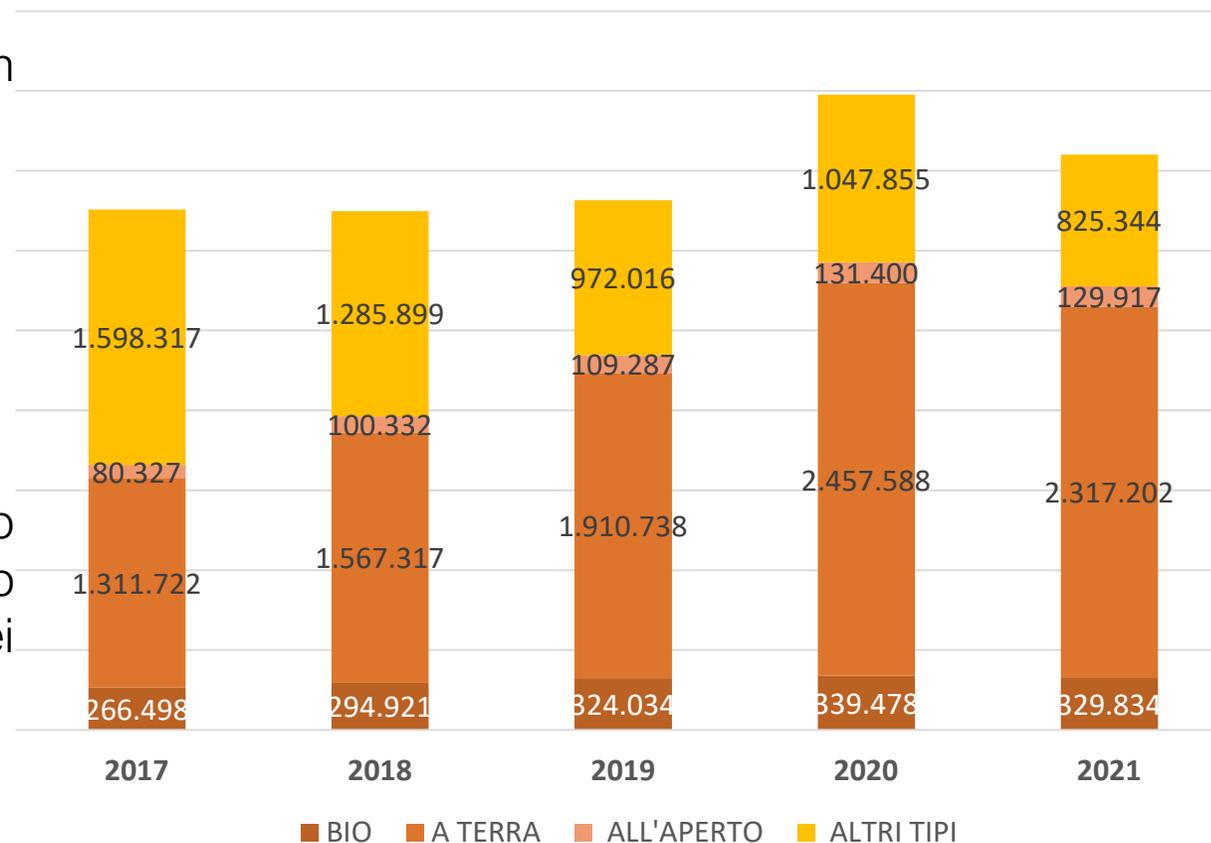
In un quinquennio cambiano offerta e domanda tipologica di uova

Evoluzione delle vendite per tipologia (volumi in pz)

□ Negli ultimi 5 anni crescita delle vendite in volume e in valore: **+9,3% i volumi e +19,3% la spesa** nel 2021 vs 2017.

+23% i volumi delle bio
+76% i volumi delle allevate a terra
-48,4% i volumi delle allevate in gabbia

□ Nel 2021 **-9,5% i volumi e -10,7 la spesa** rispetto al 2020, anno in cui erano state definite prodotto «star» per l'eccezionale interesse riscontrato nei periodi di lockdown



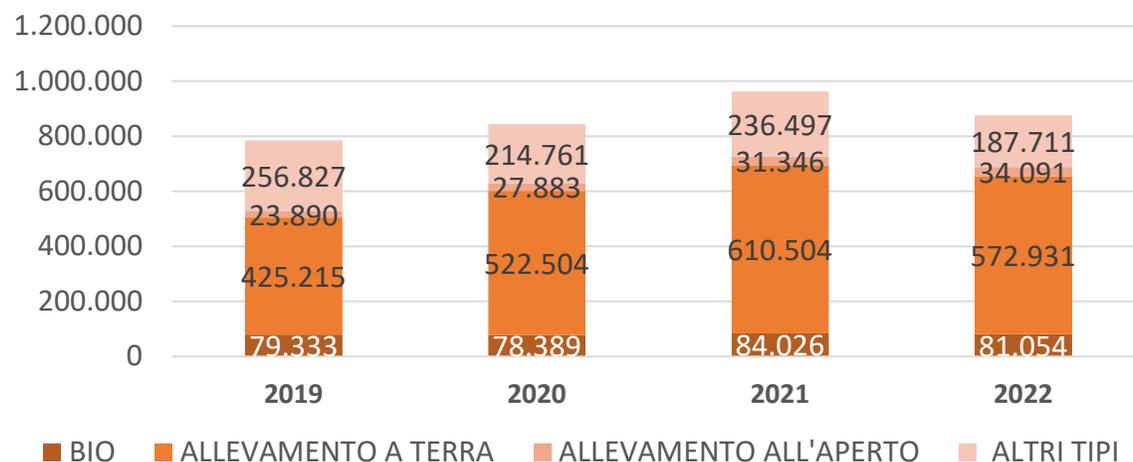
Fonte: Elaborazione Osservatorio consumi Ismea-Nielsen

Una crisi difficile da spiegare ⁷



I volumi si riallineano alla norma pre covid ma la spesa aumenta per il balzo dei prezzi dei tagli freschi naturali

Acquisti domestici in volume nel I trimestre

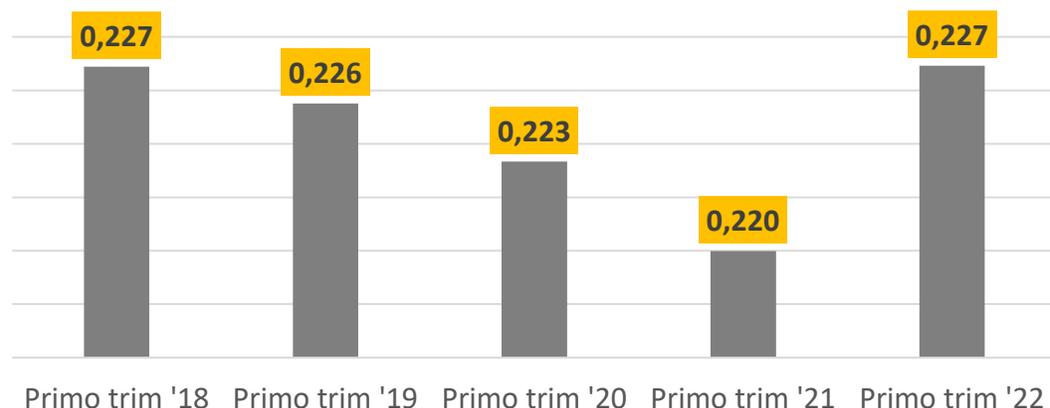


La domanda al consumo ad inizio 2022 seppur in flessione rispetto al 2021 si mantiene su buoni livelli.

Nel primo trimestre 2022:

- ❑ **-9% gli acquisti in volume** rispetto al primo trimestre 2021; livello comunque superiore rispetto al 2019 (+4% nel I trim ma -9,5% nell'anno)
- ❑ **-6,2% la spesa** rispetto al primo trimestre 2021
- ❑ **+3,2% i prezzi medi**: in ripresa dopo il -1,3% dello scorso anno:

Prezzi medi alla distribuzione



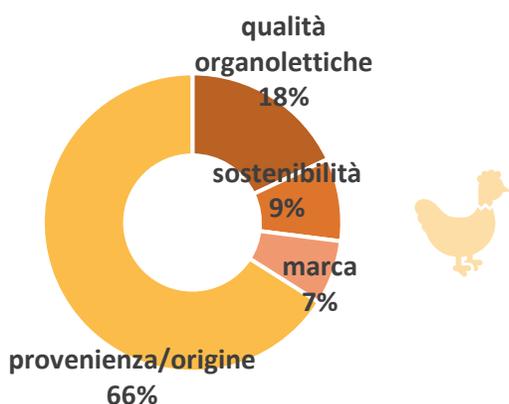
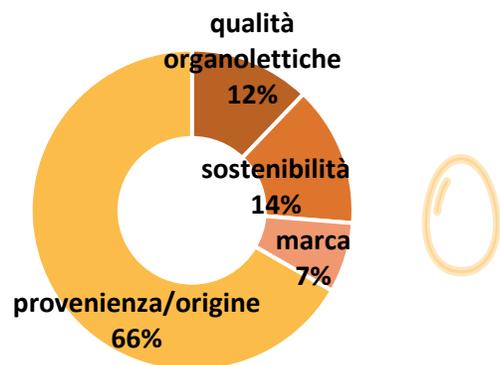
-13% le famiglie che hanno fatto acquisti in promozione

109% il differenziale del prezzo medio tra le uova allevate in gabbia e quelle bio (da 0,17 a 0,35)

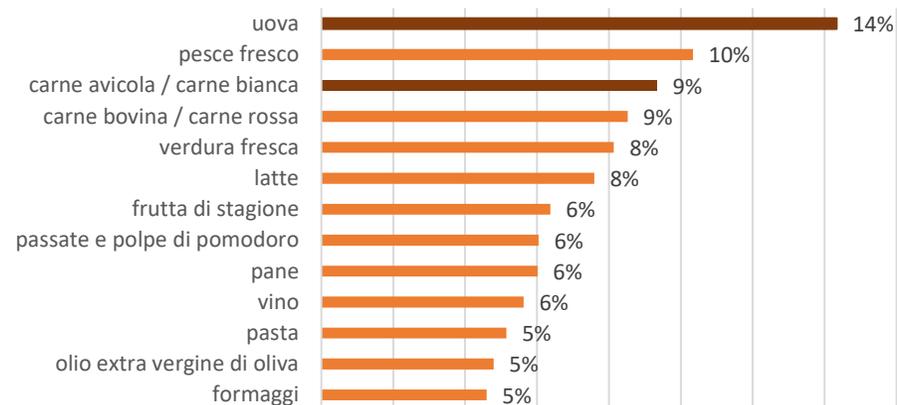
Sostenibilità, marca e scelta del consumatore

La scelta dei consumatori evidenzia una spiccata sensibilizzazione sul benessere animale per le galline ovaiole

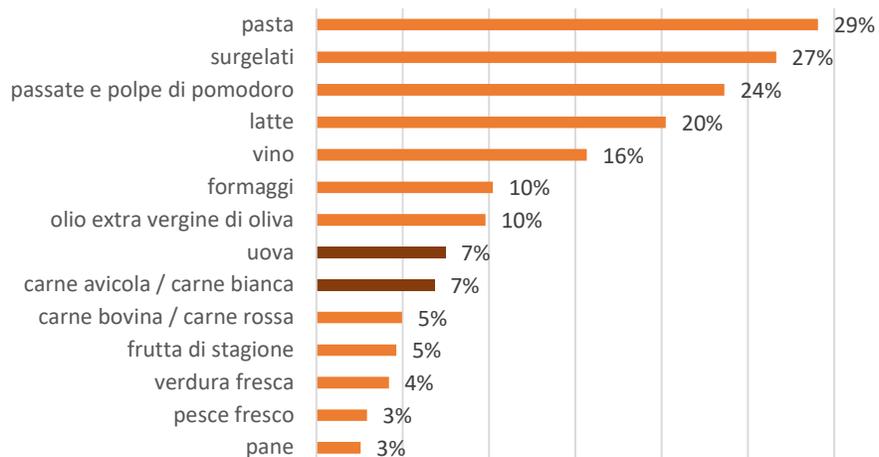
Gli aspetti attenzionati in fase di acquisto



Scelta basata sulla garanzia di sostenibilità



Scelta basata sulla marca



☐ **Sostenibilità** come elemento imprescindibile nella scelta delle uova e delle carni avicole in fase di acquisto più che per tutte le altre categorie merceologiche.

☐ Tra i freschi, prodotti avicoli tra i primi tre ai quali viene data una attenzione alla **marca** ma rispetto ad altre categorie grandi potenzialità

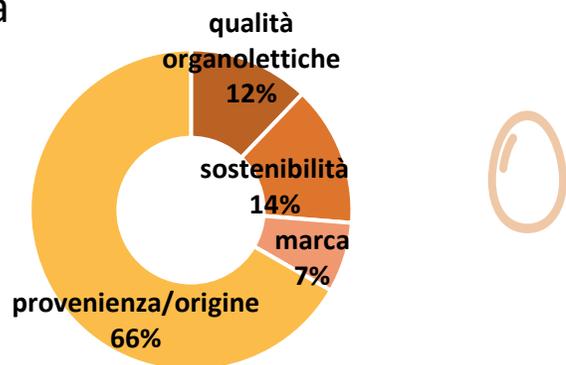
Fonte: Risultati Survey Ismea-Nielsen su 3000 famiglie

Origine, qualità organolettiche e scelta del consumatore

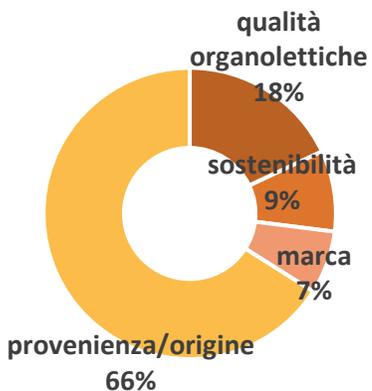
La scelta dei consumatori evidenzia la fiducia nel sistema allevatorio nazionale

Gli aspetti attenzionati in fase di acquisto

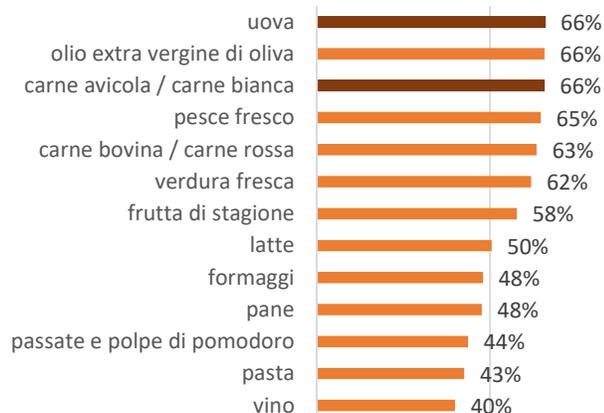
Uova



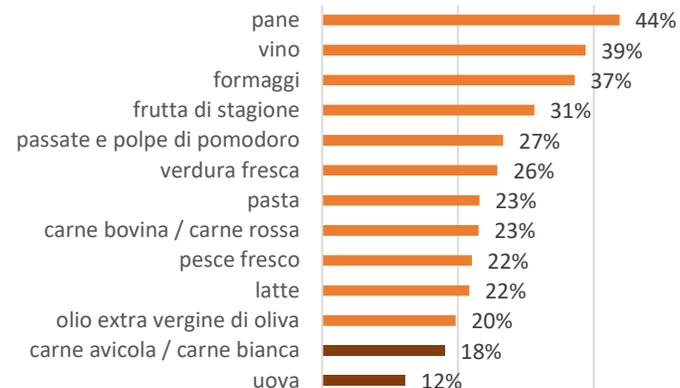
Carni avicole



Scelta basata sull'origine della materia prima



Scelta basata su qualità organolettiche



- All'origine della materia prima massima importanza per tutti i prodotti, uova e carni avicole
- Lavoro da fare ancora sulla percezione delle caratteristiche organolettiche sia di uova che di carne avicola percepite ancora molto poco come elemento distintivo

Fonte: Risultati Survey Ismea - Nielsen su 3000 famiglie



Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare



GRAZIE

Sede legale e amministrativa • Viale Liegi 26 • 00198 Roma centralino +39 06 85568200 u.r.p.
+39 06 85568319/260 www.ismea.it @ismeaofficial